

40501296

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立麗山國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立麗山國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金113年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	323,817,809	310,818,994	12,998,815	4.18
基金用途	322,292,515	313,908,239	8,384,276	2.67
賸餘(短絀)	1,525,294	3,089,245	4,614,539	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,597,411	5,072,117	1,525,294	30.07
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	634,924	31,132	666,056	--

附註：①現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立麗山國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 113年度

#### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

##### (一)國民教育計畫：

本年度預算編列295,094,000元，決算數313,232,047元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各領域教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導、等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,738,000元，決算數2,736,747元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

##### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,090,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數123,000元），決算數6,323,721元。

係汰換、充實各領域教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立麗山國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 113 年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數323,817,809元，較預算數306,911,000元，增加16,906,809元，計增5.51%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數56,244元，較預算數0元，增加56,244元。

主要係因：

廠商違規罰款收入所致。

2. 服務收入：決算數9,200元，較預算數18,000元，減少8,800元，計減48.89%。

主要係因：

教師甄選報名人數較預期少。

3. 財產處分收入：決算數44,969元，較預算數40,000元，增加4,969元，計增12.42%。

主要係因：

財產報廢變賣收入較預期多。

4. 其他財產收入：決算數296,598元，較預算數288,000元，增加8,598元，計增2.99%。

5. 公庫撥款收入：決算數304,899,000元，較預算數320,310,000元，增加15,411,000元，計增5.05%。

6. 政府其他撥入收入：決算數3,005,669元，較預算數0元，增加3,005,669元。

主要係因：

(1) 教育部補助中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程與教學補助費187,752元。

(2) 教育部補助精進國民中小學教學專業與課程品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費214,704元。

(3) 教育部補助國中、小辦理部分雙語教學實施計畫經費361,683元。

(4) 教育部補助中小學活化教學與多元學習計畫經費156,250元。

(5) 教育部補助國民中小學生涯發展教育(含出版品印製)經費167,938元。

(6) 教育部補助國民中小學生學習扶助計畫開班計畫87,189元。

(7) 教育部補助增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫經費118,354元。

(8) 教育部補助中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程經費24,670元。

(9) 教育部補助公立國小及國中學校用書經費19,801元。

(10) 教育部補助國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費21,915元。

(11) 教育部補助補助本土語文(閩南語、閩東語、客語及原住民族語)及臺灣手語國中開課經費243,069元。

(12) 教育部補助112學年度國中小臺灣手語教學人員、本土語文(閩客語)教師及教學支援工作人員交通費19,400元。

(13) 教育部補助112學年度高中以下臺灣手語實體課程協同教師鐘點費22,148元。

(14) 教育部補助112學年度國中小原住民族語文協同人員經費54,295元。

(15) 教育部補助113年度執行強化校園安全防護工作經費20,400元。

(16) 教育部補助113年防制學生藥物濫用校園宣導計畫經費22,680元。

(17) 教育部補助擔任113年中運各項運動競賽場地志工及工作人員加班費、租金及各項雜支141,201元。

(18) 教育部補助113年高級中學學校以下學校增聘運動教練實施計畫經費611,018元。

(19) 教育部補助113年學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費13,904元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立麗山國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 113 年度

(20)教育部補助113年推動中小學數位學習精進方案代理代課費及數位內容及教學軟體採購285,740元。

(21)教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務經費計畫77,000元。

(22)教育部補助113年度教育部教學卓越獎初選活動及獎金經費22,558元。

(23)教育部補助113年友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫經費12,000元。

(24)教育部補助113年度國中小資優資源班充實數位教學設備100,000元。

7.雜項收入：決算數95,129元，較預算數1,666,000元，減少1,570,871元，計減94.29%。

主要係因：

學生證補卡費及公物賠償收入較預期少。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數322,292,515元，較預算數302,922,000元，增加18,370,515元，計增6.04%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數313,232,047元，較預算數295,094,000元，增加18,138,047元，計增6.15%。

2.一般行政管理計畫：決算數2,736,747元，較預算數2,738,000元，減少1,253元，計減0.05%。

3.建築及設備計畫：決算數6,323,721元，較預算數6,090,000元，增加233,721元，計增3.84%。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,525,294元，較預算賸餘數2,989,000元，計相差1,463,706元。

主要係因：

用人費用覈實支用所致。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,038,113元。

投資活動之淨現金流出1,576,951元。

籌資活動之淨現金流入173,762元。

本年度現金及約當現金之淨增634,924元。

期初現金及約當現金16,160,615元。

期末現金及約當現金16,795,539元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立麗山國民中學

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為52,827,442元，包括：

流動資產17,068,181元，較上年度16,710,045元，增加358,136元，主要係因用人費用依實際覈實支用及代收各項代辦款項致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金6,819,367元，較上年度9,159,908元，減少2,340,541元，主要係因技工友二人退休支付舊制勞退準備金致準備金減少。

固定資產28,409,548元，較上年度25,966,801元，增加2,442,747元，主要係因體育局撥入體育訓練設備致雜項設備增加。

無形資產49,791元，較上年度81,273元，減少31,482元，主要係因攤銷電腦軟體致電腦軟體減少。

其他資產480,555元，較上年度815,222元，減少334,667元，主要係各項委辦活動計畫需要暫付款項減少致暫付及待結轉帳項減少。

決算日負債總額為17,770,692元，包括：

流動負債14,194,413元，較上年度15,870,000元，減少1,675,587元，主要係因提列應付未付加班費及鐘點費等費用減少致應付費用減少。

其他負債3,576,279元，較上年度5,743,058元，減少2,166,779元，主要係因技工友二人退休支付舊制勞退準備金致應付退休及離職金減少。

決算日淨資產為35,056,750元。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數36,791,661元及補辦預算數123,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	306,911,000	100.00	323,817,809	100.00	16,906,809	5.51	310,818,994	100.00
41 徵收及依法分配收入			56,244	0.02	56,244	0.00	8,248	0.00
415 違規罰款收入			56,244	0.02	56,244		8,248	0.00
43 勞務收入	18,000	0.01	9,200	0.00	-8,800	-48.89	13,800	0.00
431 服務收入	18,000	0.01	9,200	0.00	-8,800	-48.89	13,800	0.00
45 財產收入	328,000	0.11	341,567	0.11	13,567	4.14	386,876	0.12
451 財產處分收入	40,000	0.01	44,969	0.01	4,969	12.42	72,210	0.02
45Y 其他財產收入	288,000	0.09	296,598	0.09	8,598	2.99	314,666	0.10
46 政府撥入收入	304,899,000	99.34	323,315,669	99.84	18,416,669	6.04	310,344,493	99.85
462 公庫撥款收入	304,899,000	99.34	320,310,000	98.92	15,411,000	5.05	307,558,994	98.95
46Y 政府其他撥入收入			3,005,669	0.93	3,005,669		2,785,499	0.90
4Y 其他收入	1,666,000	0.54	95,129	0.03	-1,570,871	-94.29	65,577	0.02
4YY 雜項收入	1,666,000	0.54	95,129	0.03	-1,570,871	-94.29	65,577	0.02
5 基金用途	303,922,000	99.03	322,292,515	99.53	18,370,515	6.04	313,908,239	100.99
53 國民教育計畫	295,094,000	96.15	313,232,047	96.73	18,138,047	6.15	299,391,392	96.32
5L 一般行政管理計畫	2,738,000	0.89	2,736,747	0.85	-1,253	-0.05	2,677,184	0.86
5M 建築及設備計畫	6,090,000	1.98	6,323,721	1.95	233,721	3.84	11,839,663	3.81
購建固定資產	6,056,000	1.97	6,323,721	1.95	267,721	4.42	11,839,663	3.81
其他	34,000	0.01			-34,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	2,989,000		1,525,294		-1,463,706	-48.97	-3,089,245	
期初基金餘額	3,893,000		5,072,117		1,179,117	30.29	8,161,362	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,882,000		6,597,411		-284,589	-4.14	5,072,117	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		36,791,661
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	56,244
451財產處分收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,969
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	8,598
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	15,411,000
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,005,669
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	18,138,047
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	167,134

備註：

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	306,911,000	323,817,809	16,906,809	5.51	
41 徵收及依法分配收入		56,244	56,244	0.00	
415 違規罰款收入		56,244	56,244	0.00	廠商違規罰款收入所致。
43 勞務收入	18,000	9,200	-8,800	-48.89	
431 服務收入	18,000	9,200	-8,800	-48.89	教師甄選報名人數較預期少。
45 財產收入	328,000	341,567	13,567	4.14	
451 財產處分收入	40,000	44,969	4,969	12.42	財產報廢變賣收入較預期多。
45Y 其他財產收入	288,000	296,598	8,598	2.99	
46 政府撥入收入	304,899,000	323,315,669	18,416,669	6.04	
462 公庫撥款收入	304,899,000	320,310,000	15,411,000	5.05	教育局補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入		3,005,669	3,005,669	0.00	教育部補助款所致。
4Y 其他收入	1,666,000	95,129	-1,570,871	-94.29	
4YY 雜項收入	1,666,000	95,129	-1,570,871	-94.29	學生證補卡費及公物賠償收入較預期少。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	303,922,000	322,292,515	18,370,515	6.04	
53 國民教育計畫	295,094,000	313,232,047	18,138,047	6.15	
1 用人費用	282,963,000	298,274,871	15,311,871	5.41	
11 正式員額薪資	159,746,160	170,080,634	10,334,474	6.47	
113 職員薪金	158,138,160	169,108,738	10,970,578	6.94	
114 工員工資	1,092,000	311,056	-780,944	-71.52	
115 警餉	516,000	660,840	144,840	28.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,455,552	7,857,489	401,937	5.39	
121 聘用人員薪金	684,816	741,428	56,612	8.27	
124 兼職人員酬金	6,770,736	7,116,061	345,325	5.10	
13 加(夜)班費	3,252,509	2,040,926	-1,211,583	-37.25	
131 延長工時加班費	142,820	240,120	97,300	68.13	
134 未休假加班費	3,109,689	1,800,806	-1,308,883	-42.09	
15 獎金	34,668,232	38,858,801	4,190,569	12.09	
151 考績獎金	14,614,360	18,614,480	4,000,120	27.37	
152 年終獎金	20,053,872	20,244,321	190,449	0.95	
16 退休及卹償金	58,507,296	58,483,732	-23,564	-0.04	
161 職員退休及離職金	58,419,936	57,883,712	-536,224	-0.92	
162 工員退休及離職金	87,360	600,020	512,660	586.84	
18 福利費	19,333,251	20,953,289	1,620,038	8.38	
181 分擔員工保險費	13,884,852	16,779,231	2,894,379	20.85	
183 傷病醫藥費	688,000	434,350	-253,650	-36.87	
185 員工通勤交通費	1,564,440	1,336,708	-227,732	-14.56	
18Y 其他福利費	3,195,959	2,403,000	-792,959	-24.81	
2 服務費用	6,659,000	8,808,762	2,149,762	32.28	
21 水電費	1,992,203	2,126,144	133,941	6.72	
212 工作場所電費	1,850,010	1,930,228	80,218	4.34	
214 工作場所水費	142,193	195,916	53,723	37.78	
22 郵電費	113,290	144,132	30,842	27.22	
221 郵費	13,000	15,436	2,436	18.74	
222 電話費	100,290	128,696	28,406	28.32	
23 旅運費	233,340	157,751	-75,589	-32.39	
231 國內旅費	227,140	156,383	-70,757	-31.15	
235 貨物運費	6,200	1,368	-4,832	-77.94	
24 印刷裝訂與廣告費	41,587	195,677	154,090	370.52	
241 印刷及裝訂費	41,587	195,677	154,090	370.52	
25 修理保養及保固費	2,381,450	2,155,913	-225,537	-9.47	
252 一般房屋修護費	1,252,200	1,150,723	-101,477	-8.10	

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
**基金用途明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	201,000	201,000			
257 雜項設備修護費	928,250	804,190	-124,060	-13.36	
27 一般服務費	1,232,280	2,397,794	1,165,514	94.58	
279 外包費		553,270	553,270		
27D 計時與計件人員酬金	665,280	1,277,734	612,454	92.06	
27F 體育活動費	567,000	566,790	-210	-0.04	
28 專業服務費	664,850	1,631,351	966,501	145.37	
283 法律事務費		6,000	6,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	271,800	981,257	709,457	261.02	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	49,200	35,300	-13,900	-28.25	
289 試務甄選費	2,450		-2,450	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		317,094	317,094		
28Y 其他專業服務費	341,400	291,700	-49,700	-14.56	
3 材料及用品費	2,053,000	2,423,988	370,988	18.07	
31 使用材料費	502,000	490,000	-12,000	-2.39	
315 設備零件	502,000	490,000	-12,000	-2.39	
32 用品消耗	1,551,000	1,933,988	382,988	24.69	
322 報章雜誌		12,400	12,400		
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	45,000	19,435	-25,565	-56.81	
32Y 其他用品消耗	1,506,000	1,902,153	396,153	26.30	
4 租金、償債、利息及相關手 續費		62,800	62,800		
44 交通及運輸設備租金		62,800	62,800		
442 車租		62,800	62,800		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,909,000	3,051,314	142,314	4.89	
72 捐助、補助與獎助	130,000	130,000			
726 獎助學員生給與	130,000	130,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,779,000	2,921,314	142,314	5.12	
743 獎勵費用	406,895	362,584	-44,311	-10.89	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,372,105	2,548,730	176,625	7.45	
9 其他	510,000	610,312	100,312	19.67	
91 其他支出	510,000	610,312	100,312	19.67	
91Y 其他	510,000	610,312	100,312	19.67	

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學  
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5L 一般行政管理計畫	2,738,000	2,736,747	-1,253	-0.05	
1 用人費用	54,000	54,000			
13 加(夜)班費	54,000	54,000			
131 延長工時加班費	54,000	54,000			
2 服務費用	2,124,000	2,197,543	73,543	3.46	
24 印刷裝訂與廣告費		54,188	54,188		
241 印刷及裝訂費		54,188	54,188		
27 一般服務費	1,348,500	1,229,250	-119,250	-8.84	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,568	24,290	6,722	38.26	
279 外包費	1,330,932	1,204,960	-125,972	-9.46	
28 專業服務費	649,500	788,105	138,605	21.34	
28Y 其他專業服務費	649,500	788,105	138,605	21.34	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	558,000	483,204	-74,796	-13.40	
32 用品消耗	558,000	483,204	-74,796	-13.40	
321 辦公(事務)用品	552,750	483,204	-69,546	-12.58	
325 服裝	5,250		-5,250	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	6,090,000	6,323,721	233,721	3.84	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數123,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數120,400元。2.決算數較預算數增加233,721元，主要係因動支災害準備金辦理0403花蓮地震災損及設施修繕經費所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,090,000	6,323,721	233,721	3.84	
51 購建固定資產	1,856,000	1,956,587	100,587	5.42	
514 購置機械及設備	1,351,000	1,471,400	120,400	8.91	
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000			
516 購置雜項設備	490,000	470,187	-19,813	-4.04	
52 購置無形資產	34,000		-34,000	-100.00	

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
**基金用途明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
521 購置電腦軟體	34,000		-34,000	-100.00	
54 遞延支出	4,200,000	4,367,134	167,134	3.98	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,200,000	4,367,134	167,134	3.98	

地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學  
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)教育部體育署補助辦理113年高級中等以下學校增聘運動教練1名人力經費，預算數0元，決算數590,091元。

(2)閩客語教學等外聘教師5人，預算數665,280元，決算數687,643元。

2.外包費：

(1)工友業務外包費2人，預算數456,000元，決算數970,385元。

(2)校警勞務外包費1人，預算數634,932元，決算數529,110元。

(3)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數240,000元，決算數258,735元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數76,783元；決算數74,598元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
<b>資產</b>	97,065,909	-71,017,835	2,013,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	12,535,715	-10,555,140	
房屋及建築			
機械及設備	44,818,887	-32,373,351	1,474,000
交通及運輸設備	2,694,157	-1,753,360	15,000
雜項設備	36,935,877	-26,335,984	490,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	81,273		34,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計1,474,000元，係法定預算數1,351,000元及補辦預算123,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計15,000元，係法定預算數15,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計490,000元，係法定預算數490,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計34,000元，係法定預算數34,000元。

減少數可用預算數計35,642元，係法定預算數35,642元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計2,456,440元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等教學用設備等計1,471,400元(2)撥入：教育局撥入電腦螢幕及數位電錶等計653,600元。(3)受贈：以課後照顧、社團等購置電腦刺繡縫紉機等教學用設備計258,940元。(4)其他：補列雨水回收系統1套72,500元。

減少數計2,418,497元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢數位照相機等計2,418,497元。

臺北市立麗山國民中學

**產明細表**

113 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
11,254,339	35,642	2,875,114	-5,967,960	28,459,339
			-213,240	1,767,335
2,456,440		2,418,497	-3,135,095	9,348,384
15,000			-254,359	701,438
8,782,899		425,135	-2,365,266	16,592,391
	35,642	31,482		49,791

註 2.交通及運輸設備：

增加數計15,000元，變動原因為：(1)增置：購置教學用擴大機設備計15,000元。

3.雜項設備：

增加數計8,782,899元，變動原因為：

(1)增置：購置樂器設備及教學用設備等計470,187元。(2)撥入：民族實中移撥113年體育訓練用桌球地墊等計1,140,776元(3)受贈：以捐款購置飲水機等教學用設備等計142,631元。(4)其他：補列圖書財產7,029,305元。

減少數計425,135元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢刈草機等計425,135元。

4.電腦軟體：

減少數計31,482元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷31,482元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,351,000	123,000		1,474,000	1,471,400	-2,600	
機械及設備		1,351,000	123,000		1,474,000	1,471,400	-2,600	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000		
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000		
購建中固定資產								
雜項設備		490,000			490,000	470,187	-19,813	
雜項設備		490,000			490,000	470,187	-19,813	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,856,000	123,000		1,979,000	1,956,587	-22,413	

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		123,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	21,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	102,000

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	189	186	-3	
職員	184	184	0	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	0	-1	
聘用	1	1	0	
工友	2	0	-2	
合計	189	186	-3	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)教育部體育署補助辦理113年高級中等以下學校增聘運動教練1人。

(2)閩客語教學等外聘教師5人。

2.外包費：

(1)工友業務外包費2人。

(2)校警勞務外包費1人。

(3)消化超額職工業務外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	159,746,160	684,816	3,252,509		34,668,232	58,507,296		19,333,251		276,192,264	6,770,736	282,963,000
正式人員	159,746,160		3,237,709		34,582,630	17,719,896		19,156,607		234,443,002		234,443,002
聘僱人員		684,816	14,800		85,602	41,088		122,644		948,950		948,950
兼任人員											6,770,736	6,770,736
其他人員						40,746,312		54,000		40,800,312		40,800,312
一般行政管理計畫			54,000							54,000		54,000
正式人員			54,000							54,000		54,000
合 計	159,746,160	684,816	3,306,509		34,668,232	58,507,296		19,333,251		276,246,264	6,770,736	283,017,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，113年度預算編列189人，計14,614,360元，執行結果決算163人，計18,614,480元。

(2)年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，113年度預算編列189人，計20,053,872元，執行結果決算193人，計20,244,321元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)教育部體育署補助辦理113年高級中等以下學校增聘運動教練1名人力經費，預算數0元，決算數590,091元。

(2)閩客語教學等外聘教師等5人，預算數665,280元，決算數687,643元。

2.外包費：

(1)工友業務外包費：預算數456,000元，決算數970,385元。

(2)校警勞務外包費：預算數634,932元，決算數529,110元。

(3)消化超額職工業務外包費：預算數240,000元，決算數258,735元。

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
170,080,634	741,428	2,040,926		38,858,801	58,483,732		20,953,289		291,158,810	7,116,061	298,274,871
170,080,634		2,023,040		38,681,502	18,609,610		20,682,928		250,077,714		250,077,714
	741,428	17,886		177,299	43,458		210,361		1,190,432		1,190,432
										7,116,061	7,116,061
					39,830,664		60,000		39,890,664		39,890,664
		54,000							54,000		54,000
		54,000							54,000		54,000
170,080,634	741,428	2,094,926		38,858,801	58,483,732		20,953,289		291,212,810	7,116,061	298,328,871

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			295,094,000		313,232,047		18,138,047	6.15	
國民教育計畫			295,094,000		313,232,047		18,138,047	6.15	

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	283,017,000	298,328,871	15,311,871	5.41
11 正式員額薪資	159,746,160	170,080,634	10,334,474	6.47
113 職員薪金	158,138,160	169,108,738	10,970,578	6.94
114 工員工資	1,092,000	311,056	-780,944	-71.52
115 警餉	516,000	660,840	144,840	28.07
12 聘僱及兼職人員薪資	7,455,552	7,857,489	401,937	5.39
121 聘用人員薪金	684,816	741,428	56,612	8.27
124 兼職人員酬金	6,770,736	7,116,061	345,325	5.10
13 加(夜)班費	3,306,509	2,094,926	-1,211,583	-36.64
131 延長工時加班費	196,820	294,120	97,300	49.44
134 未休假加班費	3,109,689	1,800,806	-1,308,883	-42.09
15 獎金	34,668,232	38,858,801	4,190,569	12.09
151 考績獎金	14,614,360	18,614,480	4,000,120	27.37
152 年終獎金	20,053,872	20,244,321	190,449	0.95
16 退休及卹償金	58,507,296	58,483,732	-23,564	-0.04
161 職員退休及離職金	58,419,936	57,883,712	-536,224	-0.92
162 工員退休及離職金	87,360	600,020	512,660	586.84
18 福利費	19,333,251	20,953,289	1,620,038	8.38
181 分擔員工保險費	13,884,852	16,779,231	2,894,379	20.85
183 傷病醫藥費	688,000	434,350	-253,650	-36.87
185 員工通勤交通費	1,564,440	1,336,708	-227,732	-14.56
18Y 其他福利費	3,195,959	2,403,000	-792,959	-24.81
2 服務費用	8,783,000	11,006,305	2,223,305	25.31
21 水電費	1,992,203	2,126,144	133,941	6.72
212 工作場所電費	1,850,010	1,930,228	80,218	4.34
214 工作場所水費	142,193	195,916	53,723	37.78
22 郵電費	113,290	144,132	30,842	27.22
221 郵費	13,000	15,436	2,436	18.74
222 電話費	100,290	128,696	28,406	28.32
23 旅運費	233,340	157,751	-75,589	-32.39
231 國內旅費	227,140	156,383	-70,757	-31.15
235 貨物運費	6,200	1,368	-4,832	-77.94
24 印刷裝訂與廣告費	41,587	249,865	208,278	500.82
241 印刷及裝訂費	41,587	249,865	208,278	500.82
25 修理保養及保固費	2,381,450	2,155,913	-225,537	-9.47
252 一般房屋修護費	1,252,200	1,150,723	-101,477	-8.10
255 機械及設備修護費	201,000	201,000	0	0.00
257 雜項設備修護費	928,250	804,190	-124,060	-13.36
27 一般服務費	2,580,780	3,627,044	1,046,264	40.54
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,568	24,290	6,722	38.26
279 外包費	1,330,932	1,758,230	427,298	32.11
27D 計時與計件人員酬金	665,280	1,277,734	612,454	92.06
27F 體育活動費	567,000	566,790	-210	-0.04

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
28 專業服務費	1,314,350	2,419,456	1,105,106	84.08
283 法律事務費	0	6,000	6,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	271,800	981,257	709,457	261.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	49,200	35,300	-13,900	-28.25
289 試務甄選費	2,450	0	-2,450	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	317,094	317,094	0.00
28Y 其他專業服務費	990,900	1,079,805	88,905	8.97
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,611,000	2,907,192	296,192	11.34
31 使用材料費	502,000	490,000	-12,000	-2.39
315 設備零件	502,000	490,000	-12,000	-2.39
32 用品消耗	2,109,000	2,417,192	308,192	14.61
321 辦公(事務)用品	552,750	483,204	-69,546	-12.58
322 報章雜誌	0	12,400	12,400	0.00
325 服裝	5,250	0	-5,250	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	19,435	-25,565	-56.81
32Y 其他用品消耗	1,506,000	1,902,153	396,153	26.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	62,800	62,800	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	62,800	62,800	0.00
442 車租	0	62,800	62,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,090,000	6,323,721	233,721	3.84
51 購建固定資產	1,856,000	1,956,587	100,587	5.42
514 購置機械及設備	1,351,000	1,471,400	120,400	8.91
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000	0	0.00
516 購置雜項設備	490,000	470,187	-19,813	-4.04
52 購置無形資產	34,000	0	-34,000	-100.00
521 購置電腦軟體	34,000	0	-34,000	-100.00
54 遞延支出	4,200,000	4,367,134	167,134	3.98
541 遞延修繕房屋建築支出	4,200,000	4,367,134	167,134	3.98
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,911,000	3,053,314	142,314	4.89
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	130,000	130,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	130,000	130,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,779,000	2,921,314	142,314	5.12
743 獎勵費用	406,895	362,584	-44,311	-10.89
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,372,105	2,548,730	176,625	7.45
9 其他	510,000	610,312	100,312	19.67
91 其他支出	510,000	610,312	100,312	19.67

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
各項費用彙計表  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	510,000	610,312	100,312	19.67
合 計	303,922,000	322,292,515	18,370,515	6.04

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	2,535,520	3,595,699	1,060,179	41.81	
185 員工通勤交通費	1,564,440	1,336,708	-227,732	-14.56	
27D 計時與計件人員酬金	665,280	1,277,734	612,454	92.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	271,800	981,257	709,457	261.02	
521 購置電腦軟體	34,000		-34,000	-100.00	

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	52,827,442	100.00	52,733,249	100.00	94,193	0.18
流動資產	17,068,181	32.31	16,710,045	31.69	358,136	2.14
現金	16,795,539	31.79	16,160,615	30.65	634,924	3.93
銀行存款	16,795,539	31.79	16,160,615	30.65	634,924	3.93
銀行存款-公庫存款	2,896,202	5.48	2,070,162	3.93	826,040	39.90
銀行存款-保管款	9,899,681	18.74	10,261,930	19.46	-362,249	-3.53
銀行存款-代繳費款專戶	3,203,009	6.06	3,009,543	5.71	193,466	6.43
銀行存款-教育儲蓄戶	796,647	1.51	818,980	1.55	-22,333	-2.73
應收款項	252,642	0.48	549,430	1.04	-296,788	-54.02
其他應收款	252,642	0.48	549,430	1.04	-296,788	-54.02
預付款項	20,000	0.04	0	0.00	20,000	0.00
預付費用	20,000	0.04	0	0.00	20,000	0.00
長期貸墊款及準備金	6,819,367	12.91	9,159,908	17.37	-2,340,541	-25.55
準備金	6,819,367	12.91	9,159,908	17.37	-2,340,541	-25.55
退休及離職準備金	1,436,953	2.72	3,777,494	7.16	-2,340,541	-61.96
其他準備金	5,382,414	10.19	5,382,414	10.21	0	0.00
其他準備金-其他	5,382,414	10.19	5,382,414	10.21	0	0.00
固定資產	28,409,548	53.78	25,966,801	49.24	2,442,747	9.41
土地改良物	1,767,335	3.35	1,980,575	3.76	-213,240	-10.77
土地改良物	12,535,715	23.73	12,535,715	23.77	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-10,768,380	-20.38	-10,555,140	-20.02	-213,240	2.02
機械及設備	9,348,384	17.70	12,445,536	23.60	-3,097,152	-24.89
機械及設備	44,856,830	84.91	44,818,887	84.99	37,943	0.08
累計折舊-機械及設備	-35,508,446	-67.22	-32,373,351	-61.39	-3,135,095	9.68
交通及運輸設備	701,438	1.33	940,797	1.78	-239,359	-25.44
交通及運輸設備	2,709,157	5.13	2,694,157	5.11	15,000	0.56
累計折舊-交通及運輸設備	-2,007,719	-3.80	-1,753,360	-3.32	-254,359	14.51
雜項設備	16,592,391	31.41	10,599,893	20.10	5,992,498	56.53
雜項設備	45,293,641	85.74	36,935,877	70.04	8,357,764	22.63
累計折舊-雜項設備	-28,701,250	-54.33	-26,335,984	-49.94	-2,365,266	8.98
無形資產	49,791	0.09	81,273	0.15	-31,482	-38.74
無形資產	49,791	0.09	81,273	0.15	-31,482	-38.74
電腦軟體	49,791	0.09	81,273	0.15	-31,482	-38.74

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產與負債為0元。  
2. 上年度信託代理與保證資產與負債為0元。  
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。  
4. 珍貴動產、不動產之總額0元。  
5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少5,617,265,568元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

臺北市立麗山國民中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	17,770,692	33.64	21,613,058	40.99	-3,842,366	-17.78
流動負債	14,194,413	26.87	15,870,000	30.09	-1,675,587	-10.56
應付款項	14,170,813	26.82	15,870,000	30.09	-1,699,187	-10.71
應付代收款	12,992,966	24.60	13,558,772	25.71	-565,806	-4.17
應付代收款	12,992,966	24.60	13,558,772	25.71	-565,806	-4.17
應付費用	1,177,847	2.23	2,311,228	4.38	-1,133,381	-49.04
應付費用	1,177,847	2.23	2,311,228	4.38	-1,133,381	-49.04
預收款項	23,600	0.04	0	0.00	23,600	0.00
預收收入	23,600	0.04	0	0.00	23,600	0.00
預收收入	23,600	0.04	0	0.00	23,600	0.00
其他負債	3,576,279	6.77	5,743,058	10.89	-2,166,779	-37.73
什項負債	3,576,279	6.77	5,743,058	10.89	-2,166,779	-37.73
存入保證金	1,473,421	2.79	1,346,903	2.55	126,518	9.39
存入保證金	1,473,421	2.79	1,346,903	2.55	126,518	9.39
應付退休及離職金	1,436,953	2.72	3,777,494	7.16	-2,340,541	-61.96
應付退休及離職金	1,436,953	2.72	3,777,494	7.16	-2,340,541	-61.96
暫收及待結轉帳項	665,905	1.26	618,661	1.17	47,244	7.64
暫收及待結轉帳項	665,905	1.26	618,661	1.17	47,244	7.64
<b>淨資產</b>	35,056,750	66.36	31,120,191	59.01	3,936,559	12.65
淨資產	35,056,750	66.36	31,120,191	59.01	3,936,559	12.65
淨資產	35,056,750	66.36	31,120,191	59.01	3,936,559	12.65
累積餘額	35,056,750	66.36	31,120,191	59.01	3,936,559	12.65
合 計	52,827,442	100.00	52,733,249	100.00	94,193	0.18

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	480,555	0.91	815,222	1.55	-334,667	-41.05
什項資產	480,555	0.91	815,222	1.55	-334,667	-41.05
暫付及待結轉帳項	480,555	0.91	815,222	1.55	-334,667	-41.05
代管資產	5,636,489,572	669.62	5,617,265,568	652.23	19,224,004	0.34
代管資產-土地	5,613,223,000	625.58	5,592,510,000	605.28	20,713,000	0.37
代管資產-房屋建築及設備	23,266,572	44.04	24,755,568	46.94	-1,488,996	-6.01
應付代管資產	-5,636,489,572	669.62	-5,617,265,568	652.23	-19,224,004	0.34
合 計	52,827,442	100.00	52,733,249	100.00	94,193	0.18

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產與負債為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證資產與負債為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。  
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。  
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少5,617,265,568元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

臺北市立麗山國民中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	52,827,442	100.00	52,733,249	100.00	94,193	0.18

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	324,282,180	100.00	318,198,367	100.00	6,083,813	1.91
徵收及依法分配收入	56,244	0.02	8,248	0.00	47,996	581.91
違規罰款收入	56,244	0.02	8,248	0.00	47,996	581.91
勞務收入	9,200	0.00	13,800	0.00	-4,600	-33.33
服務收入	9,200	0.00	13,800	0.00	-4,600	-33.33
財產收益	404,367	0.12	6,912,585	2.17	-6,508,218	-94.15
財產交易利益	44,969	0.01	6,217,919	1.95	-6,172,950	-99.28
其他財產收入	359,398	0.11	694,666	0.22	-335,268	-48.26
政府撥入收入	323,315,669	99.70	310,344,493	97.53	12,971,176	4.18
公庫撥款收入	320,310,000	98.78	307,558,994	96.66	12,751,006	4.15
政府其他撥入收入	3,005,669	0.93	2,785,499	0.88	220,170	7.90
其他收入	496,700	0.15	919,241	0.29	-422,541	-45.97
受贈收入	401,571	0.12	853,664	0.27	-452,093	-52.96
雜項收入	95,129	0.03	65,577	0.02	29,552	45.06
支出	329,179,002	101.51	322,039,365	101.21	7,139,637	2.22
人事支出	298,328,871	92.00	286,283,085	89.97	12,045,786	4.21
人事支出	298,328,871	92.00	286,283,085	89.97	12,045,786	4.21
業務支出	16,899,611	5.21	15,102,578	4.75	1,797,033	11.90
業務支出	16,899,611	5.21	15,102,578	4.75	1,797,033	11.90
獎補助支出	130,000	0.04	120,000	0.04	10,000	8.33
其他獎補助	130,000	0.04	120,000	0.04	10,000	8.33
財產損失	47,692	0.01	54,284	0.02	-6,592	-12.14
財產交易損失	47,692	0.01	54,284	0.02	-6,592	-12.14
折舊、折耗及攤銷	8,795,382	2.71	10,303,942	3.24	-1,508,560	-14.64
固定資產折舊	8,763,900	2.70	10,268,301	3.23	-1,504,401	-14.65
無形資產攤銷	31,482	0.01	35,641	0.01	-4,159	-11.67
其他支出	4,977,446	1.53	10,175,476	3.20	-5,198,030	-51.08
其他支出	4,977,446	1.53	10,175,476	3.20	-5,198,030	-51.08
本期賸餘(短絀)	-4,896,822	-1.51	-3,840,998	-0.01	-1,055,824	-0.15
期初淨資產	31,120,191	9.60	34,961,189	0.11	-3,840,998	-0.54
解繳公庫						
淨資產調整數	8,833,381		0		8,833,381	
期末淨資產	35,056,750	10.81	31,120,191	0.10	3,936,559	0.55

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學  
**現金流量表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-4,896,822
8002 調整非現金項目	6,934,935
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,038,113
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,027,517
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,604,468
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,576,951
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	25,016,991
8404 減少短期債務及其他負債	-24,843,229
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	173,762
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	634,924
87 期初現金及約當現金	16,160,615
88 期末現金及約當現金	16,795,539

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數2,340,541元及代管資產增加數19,224,004元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	323,817,809	464,371	324,282,180	收入
徵收及依法分配收入	56,244		56,244	徵收及依法分配收入
勞務收入	9,200		9,200	勞務收入
財產收入	341,567	62,800	404,367	財產收益
政府撥入收入	323,315,669		323,315,669	政府撥入收入
其他收入	95,129	401,571	496,700	其他收入
基金用途	322,292,515	6,886,487	329,179,002	支出
用人費用	298,328,871		298,328,871	人事支出
服務費用	11,006,305	5,893,306	16,899,611	業務支出
材料及用品費	2,907,192	-2,907,192		
租金、償債、利息及相關手續費	62,800	-62,800		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,923,314	-2,923,314		
捐助、補助與獎助	130,000		130,000	獎補助支出
資產短絀		47,692	47,692	財產損失
		8,795,382	8,795,382	折舊、折耗及攤銷
其他	610,312	4,367,134	4,977,446	其他支出
遞延支出	4,367,134	-4,367,134		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	1,956,587	-1,956,587		
本期賸餘(短絀)	1,525,294	-6,422,116	-4,896,822	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,072,117	26,048,074	31,120,191	期初淨資產
解繳公庫		8,833,381	8,833,381	解繳公庫
		28,459,339	35,056,750	淨資產調整數
期末基金餘額	6,597,411			期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學  
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表  
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數195萬6,587元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,100萬6,305元與會計科目「業務支出」1,689萬9,611元間之調整數589萬3,306元，係「材料及用品費」290萬7,192元、「租金、償債、利息及相關手續費」6萬2,800元「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)292萬3,314元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中6萬2,800元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中40萬1,571元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」879萬5,382元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」4萬7,692元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」61萬312元與會計科目「其他支出」497萬7,446元間之調整數436萬7,134元，係「遞延支出」436萬7,134元。
2. 會計科目「淨資產調整數」883萬3,381元，係基金間及自其他政府機關撥入固定資產等。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,896,202	8,278,616	-5,382,414	市庫存款轉列其他準備金-其他5,382,414元

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05296

支用機關名稱：麗山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:01

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05296	2700			(上期餘額)	7,452,576	321,606,677	316,755,434	12,303,819
			臺北市地方教育發展基金							
				1203	A00277	0231902500			1,070,056	
				1203		7239263900		700		
				1203		7239264000		3,175,081		
				1204	A00279	0231949300			7,500	
				1204	A00279	0231949301			106,725	
				1204	A00281	0231950600			283,449	
				1204	A00281	0231950601			12,757	
				1204	A00280	0231976300			159,229	
				1205		7239517800		902		
				1209		7239738600		27,159		
				1210	A00285	0232605400			260,384	
				1210	A00287	0232606300			821,952	
				1211		7239987400		32,740		
				1212	A00289	0232861300			148,777	
				1212	A00289	0232861301			132,638	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05296

支用機關名稱：麗山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:01

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00283	0232881400			17,303	
				1212	A00283	0232881401			10,101	
				1212		7240103400		3,313		
				1217	A00291	0233337100			150,268	
				1217	A00291	0233337101			31,951	
				1217	A00293	0233337400			267,978	
				1217	A00295	0233385700			22,994	
				1218		7240675700		21,000		
				1218		7240675800		189,763		
				1218		7240675900		66,528		
				1219	A00297	0233649700			394,935	
				1219	A00297	0233649701			70,810	
				1219		7240837800		22,558		
				1219		7240837900		1,577		
				1223	A00302	0233958500			310,415	
				1225	A00305	0234340600			681,630	
				1225		7241429100		700,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05296

支用機關名稱：麗山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:01

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225		7241429200		7,310		
				1225		7241429300		120,000		
			A00300	1226		0234652300			7,500	
			A00300	1226		0234652301			414,561	
			A00306	1226		0234654200			198,268	
			A00306	1226		0234654201			2,401	
			A00308	1226		0234779000			2,148,126	
			A00309	1226		0234823700			187,713	
			A00309	1226		0234823701			412	
			A00309	1226		0234823702			100,000	
			A00312	1227		0235051900			172,028	
			A00314	1230		0235109500			129,092	
			A00311	1230		0235237800			108,982	
			A00322	1230		0235237900			22,558	
			A00321	1230		0235238000			23,834	
			A00321	1230		0235238001			52,272	
			A00320	1230		0235239600			1,260	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05296

支用機關名稱：麗山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:01

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7241905100		5,234		
				1230		7241905200		12,000		
				1231		7242111200		32,968		
				1231		7242111300		9,823		
				1231		7242306800		21,000		
				1231		7242306900		35,000		
				1231		7242307000		21,000		
						*	7,452,576	326,112,333	325,286,293	8,278,616

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05296

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:43

支用機關名稱：麗山國中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05296	1900	(上期餘額)			10,261,930	64,409,012	57,175,362	17,495,580
			臺北市立麗山國民中學特種基金保管款							
				1204	A00278	0231949500			138,080	
				1204	A00278	0231949501			65,536	
				1204	A00282	0231949800			9,658	
				1204	A00282	0231949801			40,391	
				1204	A00282	0231949802			190,000	
				1205		7239517700		11,325		
				1206		7239629000		29,000		
				1209		7239738500		3,400		
				1210	A00286	0232605600			25,500	
				1210	A00286	0232605601			75,120	
				1210	A00288	0232609300			13,632	
				1210	A00288	0232609301			35,764	
				1211		7239987300		11,000		
				1212	A00284	0232881800			84,640	
				1212	A00284	0232881801			23,000	
				1212		7240103300		3,005		
				1213		7240235400		460,498		
				1213		7240235500		18,660		
				1213		7240235600		1,426		
				1216	A00290	0233195800			34,500	
				1216	A00290	0233195801			105,980	
				1216	A00290	0233195802			14,000	
				1216		7240380900		15,650		
				1217	A00292	0233336800			14,820	
				1217	A00292	0233336801			112,031	
				1217	A00294	0233337200			544,762	
				1217	A00296	0233385900			15,650	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05296

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:43

支用機關名稱：麗山國中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217		7240525600		27,412		
				1218		7240675600		14,000		
				1219	A00298	0233649400			10,516	
				1219	A00298	0233649401			465,471	
				1219		7240837700	7,466			
				1220	A00299	0233692500			344,200	
				1220		7240973200	85,000			
				1220		7240973300	26,000			
				1223	A00303	0233958400			259,820	
				1223	A00303	0233958401			1,854,438	
				1224		7241282400	156,300			
				1225		7241428900	8,000			
				1225		7241429000	11,800			
				1226	A00301	0234652700			15,750	
				1226	A00301	0234652701			125,030	
				1226	A00304	0234778600			11,000	
				1226	A00310	0234824600			969	
				1226	A00310	0234824601			2,631,913	
				1226		7241581000	72,000			
				1227	A00307	0234987400			14,373	
				1227	A00307	0234987401			1,719,111	
				1227	A00307	0234987402			86,495	
				1227	A00313	0235052100			34,292	
				1227		7241733800	5,500			
				1227		7241733900	18,000			
				1227		7241734000	4,952			
				1227		7241734100	15,000			
				1230	A00317	0235238200			1,800	
				1230	A00319	0235238300			32,968	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05296

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:43

支用機關名稱：麗山國中

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00318	0235238400			9,823	
				1230	A00315	0235238700			13,608	
				1230	A00316	0235238900			12,552	
				1230		7241905000		13,500		
				1231		7242110600		70,740		
				1231		7242110700		45,040		
				1231		7242110800		37,696		
				1231		7242110900		1,260		
				1231		7242111000		22,558		
				1231		7242111100		76,106		
				1231		7242306700		319,000		
					*		10,261,930	66,000,306	66,362,555	9,899,681

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163660	中文名稱	臺北市立麗山國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	113/12/01	迄日	114/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/12/21		利息		2,591.00	796,647.00	總行	
114/01/23	09154812	領現	2,000.00		794,647.00	文德分行	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550529601	中文名稱	臺北市立麗山國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/04	09:33:50	匯入款	0.00	30,000.00	674,393.00	麗山國中北市 1223403
113/12/04	09:33:50	匯入款	0.00	25,607.00	700,000.00	麗山國中北市 1223450
113/12/05	06:56:25	電費	42,901.00	0.00	657,099.00	16498653057
113/12/05	06:56:25	電費	156,350.00	0.00	500,749.00	16498653115
113/12/11	05:35:39	市水水費	1,900.00	0.00	498,849.00	F230187631
113/12/11	05:35:40	市水水費	18,044.00	0.00	480,805.00	F230601254
113/12/17	13:46:18	匯入款	0.00	19,944.00	500,749.00	麗山國中北市 1295374
113/12/19	14:39:05	匯入款	0.00	169,251.00	670,000.00	麗山國中北市 1311411
113/12/19	14:39:10	匯入款	0.00	30,000.00	700,000.00	麗山國中北市 1311389
113/12/23	14:11:51	匯入款	0.00	8,322.00	708,322.00	麗山國中北市 1326049
113/12/24	13:44:41	轉支	700,000.00	0.00	8,322.00	
113/12/25	04:41:37	電信費	8,322.00	0.00	0.00	131227991867
113/12/26	10:24:08	匯入款	0.00	96,575.00	96,575.00	麗山國中北市 1348255
113/12/27	13:42:13	匯入款	0.00	30,000.00	126,575.00	麗山國中北市 1360869

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529611	中文名稱	臺北市立麗山國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:48	匯入款	0.00	401,991.00	1,196,203.00	麗山國中北市 1211973
113/12/03	13:47:36	匯入款	0.00	831,614.00	2,027,817.00	麗山國中北市 1220993
113/12/10	14:15:23	匯入款	0.00	5,672.00	2,033,489.00	麗山國中北市 1256840
113/12/17	04:53:59	健保費	1,111,161.00	0.00	922,328.00	10月110055304
113/12/17	04:56:44	健保費	118,958.00	0.00	803,370.00	10月123578512
113/12/17	13:46:13	匯入款	0.00	1,420.00	804,790.00	麗山國中北市 1295389
113/12/26	14:26:50	匯入款	0.00	1,684,549.00	2,489,339.00	麗山國中北市 1352981

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529612	中文名稱	臺北市立麗山國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:48	匯入款	0.00	21,312.00	92,480.00	麗山國中北市 1211974
113/12/03	13:47:36	匯入款	0.00	125,378.00	217,858.00	麗山國中北市 1220994
113/12/04	09:33:46	匯入款	0.00	1,064.00	218,922.00	麗山國中北市 1223376
113/12/04	09:33:46	匯入款	0.00	266.00	219,188.00	麗山國中北市 1223380
113/12/10	14:15:22	匯入款	0.00	7,277.00	226,465.00	麗山國中北市 1256839
113/12/10	14:15:50	匯入款	0.00	636.00	227,101.00	麗山國中北市 1257066
113/12/17	04:14:20	勞保費	156,899.00	0.00	70,202.00	10月040057910K
113/12/17	13:46:13	匯入款	0.00	3,920.00	74,122.00	麗山國中北市 1295388
113/12/17	13:46:14	匯入款	0.00	266.00	74,388.00	麗山國中北市 1295382
113/12/26	10:24:02	匯入款	0.00	1,064.00	75,452.00	麗山國中北市 1348173
113/12/26	10:24:03	匯入款	0.00	266.00	75,718.00	麗山國中北市 1348192
113/12/26	14:26:50	匯入款	0.00	44.00	75,762.00	麗山國中北市 1352977
113/12/26	14:26:51	匯入款	0.00	253,502.00	329,264.00	麗山國中北市 1352982

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529613	中文名稱	臺北市立麗山國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:48	匯入款	0.00	213,747.00	213,747.00	麗山國中北市 1211975
113/12/02	10:09:33	匯入款	0.00	402,557.00	616,304.00	麗山國中北市 1214861
113/12/04	13:52:52	轉收	0.00	3,337.00	619,641.00	組長湯惠雯
113/12/04	13:55:52	轉支	619,641.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529614	中文名稱	臺北市立麗山國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:49	匯入款	0.00	22,753.00	70,356.00	麗山國中北市 1211976
113/12/03	13:47:37	匯入款	0.00	100,488.00	170,844.00	麗山國中北市 1220995
113/12/04	13:59:22	轉支	100,488.00	0.00	70,356.00	
113/12/04	14:01:10	轉支	23,860.00	0.00	46,496.00	
113/12/10	14:15:22	匯入款	0.00	1,260.00	47,756.00	麗山國中北市 1256838
113/12/26	14:26:51	匯入款	0.00	204,391.00	252,147.00	麗山國中北市 1352983

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529615	中文名稱	臺北市立麗山國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:49	匯入款	0.00	208,630.00	237,002.00	麗山國中北市 1211978
113/12/03	13:47:37	匯入款	0.00	12,576.00	249,578.00	麗山國中北市 1220996
113/12/04	14:03:37	轉支	208,630.00	0.00	40,948.00	
113/12/04	14:15:04	轉支	12,576.00	0.00	28,372.00	
113/12/04	14:17:27	轉支	321.00	0.00	28,051.00	
113/12/06	14:42:15	轉支	28,051.00	0.00	0.00	
113/12/16	14:03:59	匯入款	0.00	105.00	105.00	麗山國中北市 1288169
113/12/18	12:36:03	轉支	105.00	0.00	0.00	
113/12/19	14:39:10	匯入款	0.00	40,861.00	40,861.00	麗山國中北市 1311392
113/12/24	13:48:19	轉支	40,861.00	0.00	0.00	
113/12/26	14:26:51	匯入款	0.00	5,684.00	5,684.00	麗山國中北市 1352984

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989905296015

帳戶名稱：臺北市立麗山國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05296

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市立麗山國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
113/12/02	09:58:05	1(轉收)		774,389	774,389	
113/12/02	10:10:38	1(轉收)		1,411,343	2,185,732	
113/12/04	14:38:29	2(轉支)	1,963,244		222,488	
113/12/04	14:41:15	2(轉支)	222,488		0	

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：114 臺北市內湖路一段629巷42號

戶名：臺北市立麗山國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83862340

臺灣銀行：00042230

總公司營利：041\*\*\*73

統一編號

印鑑卡號

事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：113/12/01~113/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結餘
113/12/01 無交易明細					前單結餘 ⇨	1,436,953

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：  
\$1,436,953

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、  
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、  
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、  
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱台意結清金、  
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、  
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

# 臺北市立麗山國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	20,713.00	0.00	0.00		20,713.00
	價值	5,592,510,000	20,713,000	0		5,613,223,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	7	0	0	1,488,996	7
	數量	0	0	0		0
	面積	22,204.52	0.00	0.00		22,204.52
	價值	24,755,568	0	0		23,266,572
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,617,265,568	20,713,000	0	1,488,996	5,636,489,572
總計	總值	5,617,265,568	20,713,000	0	1,488,996	5,636,489,572

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/02/24 08:38

製表人：吳美蕙

# 臺北市立麗山國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	4	0	0	213,240	4
	價值	1,980,575	0	0		1,767,335
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	1,728	91	103	5,529,411	1,716
	價值	12,445,536	2,456,440	24,181		9,348,384
四、交通及運輸設備	數量	82	1	0	254,359	83
	價值	940,797	15,000	0		701,438
五、什項設備	數量	1,089	26,005	93	2,767,096	27,001
	價值	10,599,893	8,787,899	28,305		16,592,391
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	25,966,801	11,259,339	52,486	8,764,106	28,409,548
總計	總值	25,966,801	11,259,339	52,486	8,764,106	28,409,548

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/02/24 08:38

製表人：吳美蕙

麗山國中  
電腦軟體增減結存表  
中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			13	52,168	0	0	0	0	2,377	235,809	13	49,791
應用系統 小計			3	628	0	0	0	0	0	62,172	3	628
6002010000-0011	Windows Server 2012 R2 標準版	套	1	336	0	0	0	0	0	33,264	1	336
6002010000-0012	WINDOO SEVER 2016	套	1	132	0	0	0	0	0	13,068	1	132
6002010000-0013	Microsoft Windows Server 2019標準版	套	1	160	0	0	0	0	0	15,840	1	160
套裝軟體 小計			10	51,540	0	0	0	0	2,377	173,637	10	49,163
6002020000-0008	EVOSYS硬碟還原系統	套	1	228	0	0	0	0	0	22,572	1	228
6002020000-0011	威力導演16(訊連科技有限公司)	套	1	240	0	0	0	0	0	22,771	1	240
6002020000-0012	MICROSOFT Office 365 Pro Plus教職員版	套	1	130	0	0	0	0	0	12,859	1	130
6002020000-0013	CorelDraw 2019 教育版	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0014	Adobe Acrobat 2017 教育版	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0015	威睿虛擬軟體VMware vSphere Essentials kit for 3 hosts	套	1	1,437	0	0	0	0	218	11,979	1	1,219
6002020000-0016	威力導演 最新版 國中小授權	套	1	2,487	0	0	0	0	377	20,692	1	2,110
6002020000-0017	Rhino7 教育授權版	套	1	12,240	0	0	0	0	594	24,354	1	11,646
6002020000-0018	Rhino7 教育授權版	套	1	15,210	0	0	0	0	594	21,384	1	14,616
6002020000-0019	ITMS-GPT迅雷版還原軟體	套	1	19,368	0	0	0	0	594	17,226	1	18,774

製表

教師兼林玉婷  
資訊組長

覆核

教師兼陳憲佐  
資訊主任

主辦會計

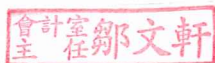
會計室鄒文軒  
主任

機關長官

王福從

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂